

VILLA GEMMA CASA DI CURA – S.P.A.

SEDE IN BRESCIA – Via Crocifissa di Rosa,3

CAPITALE SOCIALE €.104.000,00 i.v.

N.00303450175 Registro delle Imprese di Brescia

CODICE FISCALE: 00303450175 R.E.A.: 75.013

VERBALE

DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DEL GIORNO 19 MARZO 2021

Oggi diciannove marzo duemilaventuno (19.03.2021) alle ore 18,00 in Rezzato (BS) – Località Produttive Rezzatesi n.18 – nei locali della società OMR-SRL, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- Nomina membri dell'Organismo di Vigilanza ai sensi della D.Lgs 231/2001, scaduti per compiuto triennio.

Sono presenti i Consiglieri signori:

- | | |
|-------------------|-------------------|
| - Arici Stefano | - Presidente |
| - Bonometti Marco | - Vice-Presidente |
| - Arici Nicola | - Consigliere |

Assistono i Sindaci effettivi signori:

- Rag. Giulio Minini
- Rag. Anna Volpe
- Rag. Bruno Rezzola.

E' inoltre presente il Dott. Andrea Cervi su espresso invito del Consiglio unanime.

Su designazione dei presenti ai sensi di Statuto assume la presidenza dell'adunanza il Presidente Sig. Stefano Arici, che dà l'incarico di Segretario al

Dott. Andrea Cervi.

Dato atto che il Consiglio, riunito in forma totalitaria, è validamente costituito per deliberare sugli oggetti posti all'ordine del giorno, il Presidente inizia la trattazione degli argomenti in discussione.

Il Presidente ricorda che, approvando il modello di organizzazione e di gestione di cui al D.Lgs 231/2001, il Consiglio nella seduta del 02.11.2009 nominò l'Organismo di Vigilanza per il triennio 2009-2010-2011, rinnovandolo con delibera del 31/01/2012 per il triennio 2012-2013-2014, con delibera del 25/02/2015 per il triennio 2015-2016-2017 e con delibera del 20/12/2017 per il triennio 2018-2019-2020, giunto ora a scadenza del proprio mandato con la fine dell'esercizio 2020.

Nel merito si osserva che la composizione di tale organismo, prevista dal Capo IV-punto 1) e seguenti del Modello di Organizzazione e gestione aziendale, deve essere formata da un Coordinatore, preferibilmente esterno alla azienda, e da altri due membri effettivi.

Tale organismo rimane in carica per un triennio e deve essere nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente ringrazia i membri uscenti per l'ottimo lavoro sin qui svolto a favore della società e propone i nominativi dei nuovi membri dell'Organismo di vigilanza per il nuovo triennio di carica, nominando quale nuovo membro il Prof. Enrico Corali, esperto nella materia.

Tutto ciò premesso il Consiglio di amministrazione, dopo ampia discussione, all'unanimità

DELIBERA

1) di NOMINARE per il triennio 2021-2022-2023, con scadenza al 31/12/2023, e, comunque, fatta salva la facoltà di cessazione per revoca (in presenza di giusta

causa) e/o dimissioni, quali componenti dell'Organismo di Vigilanza e controllo della società" ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett.b) del D.Lgs n.231/2001 e del Capo IV-punto1) e seguenti del "Modello di Organizzazione e gestione" aziendale approvato in data odierna, i Signori:

Membri effettivi:

- Prof. Enrico Corali nato a Trescore Balneario (BG) il 28/03/1964,
- Dott.ssa Elena Vivenzi nata a Desenzano d/Garda (BS) il 10/04/1981,
- Dott. Carlo Pagnoni, nato a Gardone Val Trompia (BS) il 09/01/1978.

Il Consiglio di Amministrazione ha inteso nominare quale Presidente dell'Organismo di Vigilanza il signor Enrico Corali.

2) di assegnare all'Organismo uno specifico budget di spesa annuale pari ad €.12.000,00 (dodicimila/00), affinché il medesimo possa mantenere, come previsto dalla legge, la propria autonomia ed indipendenza dalla società.

3) di non assegnare all'Organismo di vigilanza per l'attività svolta nel periodo della propria carica alcun compenso, stante espressa accettazione dei componenti di assumere gratuitamente l'incarico.

L'accettazione della carica da parte dei summenzionati membri dell'Organismo sarà conservata agli atti della società.

A questo punto, il Presidente dichiara sciolta l'odierna riunione alle ore 19,30 previa stesura, lettura, approvazione e sottoscrizione, seduta stante, del presente verbale.

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Cervi)



IL PRESIDENTE

(Sig. Stefano Arici)

